

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp.j.,
ul. Staszica 1 F, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 28.02.2020 r. do 06.03.2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) zespół kontrolny w składzie: **Marta Zatylna** – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 6/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 21-1/2020 z dnia 21.02.2020 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 7/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 21-2/2020 z dnia 21.02.2020 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 28.02.2020 r. do 06.03.2020 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp.j. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Staszica 1 F w Gorzowie Wlkp. w dniu 28.02.2020r. W dniach 29.02-06.03.2020 r. zespół kontrolny dokonywał dalszej analizy dokumentów w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

- art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 3 i 3b oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013, poz. 29),
- § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 232),
- § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015.1023).

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2019 r. do 27.02.2020 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2019 r. (od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp. j. do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie ewidencji środków.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 13.02.2020 r., znak: PS-III.9514.1.2020.MZat podpisanym przez Panią Grażynę Jelską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Andrzej Michalik – wspólnik w spółce,
- Pani (*), posiadająca upoważnienie właściciela zakładu p. Andrzeja Michalika do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Pani (*), posiadająca upoważnienie właściciela zakładu p. Andrzeja Michalika do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(Załącznik nr 4)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp. j. (REGON: 210027864, NIP: 5990301162) z siedzibą przy ul. Staszica 1 F w Gorzowie Wlkp. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077647 (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs> w dniu 13.02.2020 r.). Uprawnieni do reprezentacji spółki są jej wspólnicy – p. Andrzej Michalik i p. Izabela Królak. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

(Załącznik nr 5)

Status zakładu pracy chronionej został pracodawcy przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/67/04 z dnia 26.05.2004 r., zmienioną decyzją:

- Nr Z/90/05 z dnia 04.05.2005 r. – rozszerzenie działalności przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wlkp.,

- Nr Z/147/09 z dnia 08.09.2009 r. – zmiana nazwy zakładu z „TECH-DOM” Łojewski, Michalik Sp. j. na „TECH-DOM” Michalik Sp. j. oraz zaprzestanie prowadzenia działalności przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wlkp.,
- Nr Z/183/11 z dnia 02.12.2011 r. – zmiana adresu siedziby zakładu z ul. Borowskiego 34/3 w Gorzowie Wlkp. na ul. Staszica 1 F w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem działalności P.P.U.H. „TECH-DOM” Michalik Sp.j. jest głównie kompleksowe utrzymaniu czystości, niszczenie dokumentów oraz wynajem podnośnika koszowego. Godziny pracy w zakładzie są zróżnicowane, w zależności od obsługiwanego przez firmę obiektu: od 6⁰⁰ do 14⁰⁰ lub od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz od 14⁰⁰ do 21⁰⁰ lub od 15⁰⁰ do 22⁰⁰. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Staszica 1 F w Gorzowie Wlkp., natomiast pracownicy świadczą pracę na terenie całego miasta Gorzów Wlkp.

(Załącznik nr 6)

Pracodawca przedłożył zespołowi kontrolnemu akty własności użytkowanego obiektu znajdującego się w Gorzowie Wlkp. (kopie tych dokumentów znajdują się w tut. Wydziale w teczce prowadzonej dla zakładu).

Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „TECH-DOM” Michalik Sp. j. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli, tj. 28.02.2020 r. w zakładzie zatrudnione było 55 osób, z czego 46 osób posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 3 osoby posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 34 osoby posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 9 osób o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2019 r. (od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „TECH-DOM” Michalik Sp. j. osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał informację, o pracownikach przebywających w II półroczu 2019 r. na urlopie bezpłatnym. W powyższym okresie urlopy wychowawcze, rodzicielskie oraz świadczenia rehabilitacyjne nie były udzielane.

(Załącznik nr 6)

Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej powinien w myśl art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50% (Wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (Wskaźnik 2 w tabeli).

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2019 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	62	45,94	2	32,94	11	51,25	40,06	2	28,69	9,38	78,17%	59,87%
sierpień	57,13	45,13	2	32,06	11,06	47,99	39,74	2	28,3	9,44	82,81%	63,14%
wrzesień	55,43	43,7	2	31,7	10	46,56	38,58	2	27,95	8,63	82,85%	64,33%
październik	54,94	43,94	2	32	9,94	45,98	38,31	2	27,75	8,56	83,32%	64,70%
listopad	53,4	43,4	2	32,4	9	44,19	37,78	2	28,15	7,63	85,48%	68,23%
grudzień	53,9	46,9	2	36,9	8	45,55	40,68	2	31,43	7,25	89,30%	73,38%

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych przez pracodawcę w dniu kontroli wykazów, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów na podstawie analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu.

Stwierdzone zostały niewielkie różnice w podanych przez pracodawcę wartościach w informacji INF-W dotyczącej stanu zatrudniania za II półrocze 2019 r. w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego. Wynika to głównie z tego, że do stanu zatrudnienia w zakładzie nie są wliczani pracownicy pełnosprawni przebywający na urlopie bezpłatnym. Natomiast zgodnie z zawartym w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) katalogiem osób, których pracodawca pomija przy ustalaniu liczby pracowników zatrudnionych ogółem, do wskaźnika nie bierzemy pod uwagę wszystkich osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym oraz osób pełnosprawnych, ale tych, którym obowiązek udzielania urlopu bezpłatnego określają odrębne ustawy, np. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Pomimo odnotowanych rozbieżności zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

(Załączniki nr 8 i 9)

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności, o których mowa powyżej stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. wydając decyzję Nr rej.: 17088-51200-K057-Ao231/11 z dnia 18.10.2011r. dla obiektu i pomieszczeń zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Staszica 1 F.

Pracodawca przedłożył protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (*), której celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów z prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto pomieszczenia znajdujące się w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Staszica 1F. Stwierdzono, że kontrolowane pomieszczenia są dostosowane pod względem wysokości, powierzchni i kubatury do rodzaju prowadzonych pracy, liczby pracowników oraz czasu ich przebywania w tych pomieszczeniach. W budynku nie stwierdzono barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (dotyczy również ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). Ponadto w kontrolowanym budynku, zapewniono pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników.

(Załącznik nr 10)

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody Lubuskiego o ewentualnym zaprzestaniu spełniania przez pracodawcę warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Uznać zatem należy, że ww. warunki pozostają nadal spełnione.

W dniu 28.02.2020 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń administracyjno-biurowych i socjalnych użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp. j. przy ul. Staszica 1 F w Gorzowie Wlkp. W oględzinach uczestniczyła p. (*). Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 11)

Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa zawarta w dniu 28.07.2016 r. na czas nieokreślony z SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. której przedmiotem jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004173 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 26.03.2020 r.),
- umowa o pracę z pielęgniarką zatrudnioną na czas nieokreślony od dnia 01.01.2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki. Z oświadczenia pielęgniarki wynika, że pracuje w godz. od 7³⁰ do 15³⁰, a w razie potrzeby jest również do dyspozycji pracowników pod telefonem, poza godzinami pracy. Telefon jest dostępny dla każdej osoby w razie nagłego zachorowania, wypadku, czy jakiegokolwiek interwencji zdrowotnej. W 2019 r. pomoc przedlekarska została udzielona tylko raz. Ponadto do zadań pielęgniarki należy wizytacja stanowisk pracy.

(Załączniki nr 12 i 13)

Po analizie powyższych dokumentów zespół kontrolny uznał, że pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jako ewidencję środków pracodawca przedstawił wydruk z rachunku bankowego prowadzonego dla środków funduszu. Przedłożył również do wglądu całą dokumentację prowadzoną dla ZFRON – wnioski o udzielenie pomocy finansowej, protokoły z posiedzenia zakładowej komisji rehabilitacyjnej, dotyczące rozpatrzenia wniosków oraz karty świadczeń z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z oświadczenia pracodawcy wynika, że środki funduszu przekazywane są na refundację kosztów leczenia farmakologicznego, kosztów rehabilitacji, badań oraz porad lekarskich, kosztów turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynku w zakresie własnym, zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania (np. okulary, sensory do poziomu pomiaru glukozy we krwi) oraz refundację szkoleń rozwijających dla pracowników. Pracodawca oświadczył, że w 2019 r. utworzono jeden Indywidualny Program Rehabilitacyjny, z którego środki przeznaczono na zakup sprzętu do sprzątania, w celu zmniejszenia barier i usprawnienie pracy na stanowisku.

(Załącznik nr 14)

Pracodawca utworzył Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który obowiązuje od dnia 10.04.2012 r. Analiza regulaminu wykazała, że nadal funkcjonuje w nim zapis w § 2 ust. 2 w brzmieniu, iż fundusz rehabilitacji tworzy się „ze środków stanowiących różnicę pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a kwotą osiąganego przez nich wynagrodzenia...”. Ten zapis, stanowiący art. 26a ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92 j.t.), został uchylony i nie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 r.

(Załącznik nr 15)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 25.

W myśl § 15 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) protokół kontroli i każdą stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Zgodnie z § 16 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp. j. w Gorzowie Wlkp. – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu
kontrolowanego**

Andrzej Michalik
wspólnik

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 02.04.2020 r.

Gorzów Wlkp., dnia 26.03.2020 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z późn. zm.)